

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9103082756_2021_000_20240506_7d300e2a-6819-41f6-8d25-e83beb105496
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "МИСХОР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	9103082756
КПП	910301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	298671, Крым Респ, г Ялта, пгт Кореиз, ш Алупкинское, 9
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	1 551	1 561	1 571
	Приобретение нематериальных активов		1 501	1 501	1 501
	Нематериальные активы в организации		50	60	69
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	164 473	179 088	193 083
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		674	725	-
	Приобретение объектов основных средств		0	53	2 653
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Арендованное имущество		0	9 224	6 354
	Вложения во внеоборотные активы		4 465	8 185	4 465
	Оборудование к установке		0	-	-
	Земельные участки, полученные в результате приватизации		11 005	11 005	11 005
	Основные средства в организации		148 329	149 896	168 606
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 099	-	-
	Материальные ценности в организации		0	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 602	564	344

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	-
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	170 725	181 213	194 998
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	8 869	4 773	4 890
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Товары		169	120	89
	Материалы		8 700	4 653	4 801
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	1	-
	НДС при строительстве ОС		0	-	-
	НДС по приобретенным услугам		2	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1	-	-
	НДС по приобретенным ОС		0	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	25 142	13 362	25 532
	Оценочные обязательства		0	-	-
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 015	7 490	6 130
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	16
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		129	-	831
	Расчеты по налогам и сборам		3 174	3 538	2 923
	Расчеты с покупателями и заказчиками		370	117	1 013
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 453	2 217	14 619
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	248 500	83 300	22 580
	Депозитные счета		230 000	50 000	-
	Предоставленные займы		18 500	33 300	22 580
	Акции		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 605	40 874	8 951
	Переводы в пути		0	37	-
	Прочие специальные счета		649	563	1 955
	Расчетные счета		66 890	39 641	6 883
	Касса организации		1 067	632	113
	Прочие оборотные активы	1260	429	510	3 450
	Итого по разделу II	1200	351 548	142 820	65 403
	БАЛАНС	1600	522 273	324 033	260 401
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	111 176	111 176	111 176
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	32 679	32 679	32 159
	Переоценка основных средств		32 679	32 679	32 159
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	29 537	29 537	29 537
	Резервный капитал	1360	5 559	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		5 559	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		0	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	324 440	124 593	74 119
	Итого по разделу III	1300	503 391	297 985	246 991
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	291	68	296
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	291	68	296

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	-
	Краткосрочные займы		0	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	13 377	19 855	8 503
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		18	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 145	80	85
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	6
	Расчеты с персоналом по оплате труда		49	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	856	-
	Расчеты по налогам и сборам		1 057	623	812
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 213	16 591	6 090
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 896	1 705	1 510
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Целевое финансирование		0	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 214	6 125	4 611
	Резервы предстоящих расходов прочие		674	674	674
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		4 540	5 451	3 937
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 591	25 980	13 114
	БАЛАНС	1700	522 273	324 033	260 401

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	680 552	376 300
	Путевки (МИСХОР 86.10)		631 811	351 395
	Себестоимость продаж	2120	(323 311)	(220 894)
	Путёвки		(310 161)	(208 544)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	357 241	155 406
	Коммерческие расходы	2210	(72 262)	(46 874)
	Закупочные процедуры		(2 532)	(1 241)
	Расходы на рекламу		(1 498)	(2 003)
	Оплата труда		(3 152)	(3 127)
	Агентское вознаграждение юридическим лицам		(58 018)	(36 609)
	Управленческие расходы	2220	(85 125)	(71 839)
	Организация деятельности структурных подразделений санатория, полномочия исполнительного органа		(23 357)	(23 357)
	Оплата труда (ФОТ).		(37 166)	(34 300)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	199 854	36 693
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 241	2 329
	Проценты к получению		7 241	2 329
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	22 950	24 304
	Субсидии из бюджета Республики Крым		1 890	16 342
	Прочие внереализационные доходы		11 945	6 493
	Прибыль прошлых лет		26	791
	Штрафы, пени, неустойки к получению		9 545	628
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		0	50

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(12 349)	(7 985)
	Реализация основных средств		(418)	(-)
	Убытки прошлых лет		(237)	(164)
	Прочие косвенные расходы		(147)	(4 969)
	Прочие внереализационные расходы		(8 753)	(26)
	Налоги и сборы		(133)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(2)	(15)
	Прочие операционные расходы		(296)	(-)
	Расходы на услуги банков		(2 363)	(1 351)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(0)	(1 460)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	217 696	55 341
	Налог на прибыль ⁵	2410	(12 150)	(4 868)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(14 104)	(5 317)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 814	449
	Прочее	2460	(140)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	205 406	50 473
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	521
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	205 406	50 994
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	111 176	(-)	61 696	-	74 119	246 991
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	521	-	50 473	50 994
в том числе:	3211	X	X	X	X	50 473	50 473
чистая прибыль	3212	X	X	521	X	-	521
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	111 176	(-)	62 216	-	124 593	297 985
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	205 406	205 406
в том числе:	3311	X	X	X	X	205 406	205 406
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	5 559	(5 559)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	111 176	(-)	62 216	5 559	324 440	503 391

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	246 991	52 459	(1 465)	297 985
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	246 991	52 459	(1 465)	297 985
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	74 120	52 459	(1 986)	124 593
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	74 120	52 459	(1 986)	124 593
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	503 390	297 985	246 991	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 865 097	408 967
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	620 491	385 405
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 364	5 690
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 237 242	17 872
Платежи - всего	4120	(1 850 959)	(311 601)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(290 121)	(130 110)
в связи с оплатой труда работников	4122	(126 890)	(96 700)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(13 600)	(6 172)
прочие платежи	4129	(1 420 348)	(78 619)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 138	97 366
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	62 379	5 916
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	218	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	53 785	4 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 376	1 016
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 701)	(71 359)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 771)	(4 839)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(66 520)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(4 930)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	51 678	(65 443)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(38 085)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(38 085)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38 085)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 731	31 923
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 874	8 951

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	68 605	40 874
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).